

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma	Interné číslo	Datum doručenia	Datum splatnosti	Datum úhrady	Poznámka	IČO
2019-0304	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača	telefónny poplatok za informačný zvolávací systém hasičov 8/2019	12,00	DFA/0243/19	2.9.2019	16.9.2019			50647555
8240320380	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	telefónne služby mobilných sietí (pracovníci, starosta)	115,21	DFA/0244/19	2.9.2019	6.9.2019		Zmluva	35763469
2019020734	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica	OPP, čistiace a hygienické prostriedky pre OcÚ	87,07	DFA/0245/19	2.9.2019	16.9.2019		Objednávka	46082182
8180055620	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 : Športcentrum	283,00	DFA/0246/19	2.9.2019	15.9.2019		Zmluva	46113177
8180055623	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 : Obecny úrad	596,00	DFA/0247/19	2.9.2019	15.9.2019		Zmluva	46113177
8180055622	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 : Zdravotné stredisko	180,00	DFA/0248/19	2.9.2019	15.9.2019		Zmluva	46113177
8180055621	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 : Dom smútku	21,00	DFA/0249/19	2.9.2019	15.9.2019		Zmluva	46113177
8180055617	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 : Dom služieb	77,00	DFA/0250/19	2.9.2019	15.9.2019		Zmluva	46113177
8180055619	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 : verejné osvetlenie (Dlhá)	41,00	DFA/0251/19	2.9.2019	15.9.2019		Zmluva	46113177
8180055618	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 : verejné osvetlenie (Hlavná)	66,00	DFA/0252/19	2.9.2019	15.9.2019		Zmluva	46113177
8180055616	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 9/2019 : verejné osvetlenie (Kucik)	60,00	DFA/0253/19	2.9.2019	15.9.2019		Zmluva	46113177
8638966971	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavky za plyn 9/2019 - Dom smútku	50,00	DFA/0254/19	3.9.2019	16.9.2019		Zmluva	35815256
8638966616	SPP a.s., Moldavská 12, Košice	preddavok za plyn 9/2019 - Obecny úrad, Zdravotné stredisko, Dom služieb, Športcentrum, ŠJ	1389,00	DFA/0255/19	3.9.2019	30.9.2019		Zmluva	35815256
190064	JUDr. Tibor Sásfai, Ruskov 45	právne služby 9/2019	165,97	DFA/0256/19	4.9.2019	10.9.2019		Zmluva	31950451
19kdi00858	EKOTEK spol. s r.o. Lamačská cesta 20, Bratislava	revízia multifunkčného ihriska v Športcentre	193,20	DFA/0257/19	4.9.2019	10.9.2019		Zmluva	00687022
1/9/2019	Ján Rákoš, Ruskov 131	občestvenie pre občanov na Deň obce	680,00	DFA/0258/19	4.9.2019			Objednávka	17249279
2190046405	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2019 - zúčtovanie: Športcentrum	-16,91	DFA/0259/19	4.9.2019	2.10.2019		Zmluva	46113177

2190046407	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2019 - zúčtovanie: Obecný úrad	-142,15	DFA/0260/19	4.9.2019	2.10.2019		Zmluva	46113177
2190046406	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2019 - zúčtovanie: Zdravotné stredisko	30,84	DFA/0261/19	4.9.2019	2.10.2019		Zmluva	46113177
2190046404	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Hlavná ul.)	-2,59	DFA/0262/19	4.9.2019	2.10.2019		Zmluva	46113177
2190046403	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava	elektrina 8/2019 - zúčtovanie: verejné osvetlenie (Kucik)	-6,58	DFA/0263/19	4.9.2019	2.10.2019		Zmluva	46113177
20194084	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48, Prešov	kancelárske potreby - tonery do kopírky a odpadová nádoba	202,46	DFA/0264/19	6.9.2019	14.9.2019		Objednávka	36487104
82019	Zuzana Daduľáková, Ruskov 119	spracovanie miezd 8/2019	300,00	DFA/0265/19	6.9.2019	13.9.2019		Zmluva	47067705
8240766501	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	telefónne služby pevných sietí (pracovníci, starosta)	206,09	DFA/0266/19	9.9.2019	18.9.2019		Zmluva	35763469
111908623	KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice	vývoz 240 l a 1100 l zberných nádob za 8/2019	3545,76	DFA/0267/19	9.9.2019	18.9.2019		Zmluva	36205214
111908620	KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice	vývoz kontajnérov	739,06	DFA/0268/19	9.9.2019	18.9.2019		Zmluva	36205214
0057909368	Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava	mobilné telefónne služby starostu	46,25	DFA/0269/19	16.9.2019	29.9.2019		Zmluva	35697270
OF3190140	PK Metrostav, a.s. Kragujevská 11, Žilina	drť na chodník II Staničná	9,50	DFA/0270/19	16.9.2019	23.9.2019		Zmluva	35697814
OF3190141	PK Metrostav, a.s. Kragujevská 11, Žilina	drť na chodník II Staničná	211,69	DFA/0271/19	16.9.2019	23.9.2019		Zmluva	35697814
190100419	JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútoe, Mlynárska 16, Košice	exekútorske poplatky	177,80	DFA/0272/19	16.9.2019	23.9.2019			45006903
190100002	Oáza - nádej pre nový život n.o. Záhrada Bernátovce 779, Košice-Barca	zhotovenie 150 ks tašiek s logom "Olšavský pohár Ruskov 2019"	525,00	DFA/0273/19	17.9.2019	30.9.2019		Objednávka	35581697
FV190111	GASTRO-SERVIS, Slovenská 93, Košice	čistiaci prostriedok do konvektovatu a umývačky riadu v ŠJ	87,60	DFA/0274/19	17.9.2019	30.9.2019		Objednávka	32561989
14/2019	Ing. Dáša Polončáková, Juhoslovanská 5, Košice	overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a výročných správ za r. 2018	1300,00	DFA/0275/19	23.9.2019	27.9.2019		Zmluva	31666744
592019	ESJE-stav s.r.o. Ruskov 143	práce - chodník Staničná ul. II.	17817,90	IFA/0009/19	26.9.2019	11.10.2019		Zmluva	52217469
23/2019	Milan Furman, Veľká Nemecká 5/0 Nižná Myšľa	preprava účastníkov Slovenského dňa kroja	710,00	DFA/0276/19	27.9.2019			Objednávka	32560800

